

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MINERO Y PESADO PONCEÑO TRANSMIPON S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE

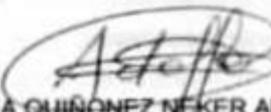
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy siete de abril de dos mil diecisiete, a las 18H00, en la oficina de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MINERO Y PESADO TRANSMIPON S.A., ubicada en el barrio EL MANANTIAL, calle 24 de enero y Vía Panamericana, se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Angamarca Abrigo Jaime Jeovanny, Becerra Abril Ítalo Hernando, Cárdenas Berrezueta Carlos, Correa Quiñonez Neker Adolfo, Gómez Ramos Kleber Antonio, Macas Armijos Elider Antonio, Orellana Pineda Walter Efrain, Sanmartín Sanmartín Fausto Francisco, Urgiles Carabayo Luis Gonzalo, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito de la compañía, razón por la cual, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MINERO Y PESADO TRANSMIPON S.A.; 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO; 4.- ANÁLISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO; 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MINERO Y PESADO TRANSMIPON S.A.- El presidente toma la palabra agradece a todos por la presencia del cien por ciento de los socios, solicita debatir con altura todos los puntos a tratarse y den sus valiosas opiniones, así da por instalada la cesión; 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.- El Presidente retoma la palabra y solicita al Gerente, que ponga en consideración de los compañeros su informe económico, hace uso de la palabra el señor Kleber Antonio Gómez Ramos, quien indica que la compañía en todo el año ha marchado en perfecta condiciones, la compañía ha comenzado a ganar clientes por lo que se ha facturado cierto valor de ventas y se espera que con el tiempo ganar más clientes y por ende facturar más. Todos los documentos de la compañía se encuentran reposando en la oficina de la misma, la compañía se encuentra al día con todas las entidades de control pertinentes. El capital suscrito de la compañía, así como los libros de acta y demás libros societarios, reposan en la oficina de la compañía intactas; los balances se presentarán de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera quien para eso se ha contratado al adecuado profesional de la contabilidad; es todo cuanto les tengo que informar en honor a la verdad. Solicita el uso de la palabra el presidente para corroborar lo que acaba de indicar el señor Gerente, y añade que, por motivo de tiempo, no se pudo realizar más actividades que las antes indicada, y esperamos con la colaboración de todos los socios para sacar adelante a la compañía. Obtiene el respaldo por parte del socio Macas Armijos Elider quien rescata que si no fuera por los administradores actuales de la compañía no se hubiera llegado hasta donde están, y con la ayuda de todos los socios podrán seguir obteniendo más logros y más beneficios en bien común. El presidente solicita al secretario de la junta, somete a votación la aprobación del informe del gerente, la votación resulta unánime a favor del informe del gerente, por lo que queda aprobado. 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El presidente retoma la palabra y solicita al comisario, que ponga en consideración de los compañeros su informe de fiscalización, hace uso de la palabra el señor Angamarca Abrigo Jaime Jeovanny quien comienza indicando que le consta del buen trabajo que ha llevado a cabo los administradores de la compañía, que empieza desde la lucha por legalizar la compañía, un buen trabajo hecho en conjunto de todos que gracias a Dios se ve reflejado en buenos frutos. En lo que respecta al resguardo de los demás

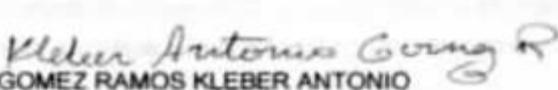
documentos sean estos, documentos de constitución como actas y libros societarios, no pueden estar en mejores condiciones que en los que se encuentran. El presidente abre el debate, solicita el uso de la palabra el señor Orellana Pineda Walter quien manifiesta, que todo está perfectamente informado y no hay que oponerse ante lo dicho, el presidente solicita al secretario de la junta, somete a votación la aprobación del informe del comisario, la unanimidad de los accionistas resuelve aprobar el informe en referencia. 4.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO.- Finalmente el presidente retoma la palabra y manifiesta a los asociados, que acto seguido corresponde a aprobar el estado financiero, solicita el uso de la palabra al gerente Kleber Antonio Gomes Ramos, quien manifiesta esta todo claro, se trata de un corte el 31 de diciembre por asuntos netamente societarios y tributarios, después de dar la explicación de la situación económica de la compañía, el presidente dispone al secretario que someta a votación y se lo aprueba por unanimidad, en consecuencia queda aprobado el estado financiero que en forma unánime se lo aprueba. 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- El Presidente previo a dar por finalizada esta junta, concede un receso de treinta minutos hasta que el secretario redacte el acta, habiéndose elaborado la misma, el presidente solicita a los compañeros que tomen sus respectivos asientos, el secretario a lectura al contenido del acta en altas y claras voces, finalmente el presidente pone en consideración de sus compañeros el contenido del acta, al no haber ninguna observación se la aprueba en su totalidad. Siendo las 19h38 minutos el presidente da por clausurada la junta, para constancia y validez firman todos los accionistas que conforman la compañía.


ANGAMARCA ABRIGO JAIME JOEVANNY
190029144-2


BECERRA ABRIL ITALO HERNANDO

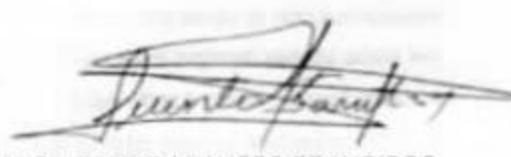

CARDENAS BERREZUETA CARLOS

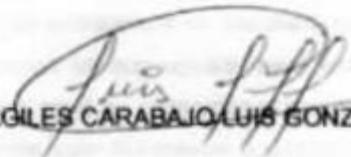

CORREA QUIÑONEZ NEKER ADOLFO


GOMEZ RAMOS KLEBER ANTONIO


MACAS ARMIJOS ELIDER ANTONIO


ORELLANA PINEDA WALTER EFRAIN


SANMARTIN SANMARTIN FAUSTO FRANCISCO


URGILES CARABAJO LUIS GONZALO